

**Выписка из протокола
№ 12-2019 заседания
Совета директоров
НП ЗАО «Электромаш»
11.11.2019г.**

Дата проведения: 18.10.2019г, 16:00.

Место проведения: ул. Сакриера 1, г. Тирасполь, ПМР
В Совет директоров избрано 13 человек.**На заседании присутствовали:** Горуха О.В., Трандасир В.Г., Ясинский И.Ф., Солдатова Н.Л., Дидур С.П., Новикова А.Н., Слинченко А.А., Сасова Е.Н., Иванова А.Д., Жакот Ю.М., Стапанов К.А., Баранюк О.А., Ситкина Н.Ю.

Повестка дня:

1. Согласование даты и формы проведения внеочередного собрания акционеров, а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
2. Согласование повестки дня внеочередного собрания акционеров НП ЗАО «Электромаш».

Решили:

По первому вопросу повестки дня члены Совета директоров заслушали Председателя СД Горуха О.В., которая обозначила, что в связи с истечением 04.11.2019г. срока действия трудового договора заключенного с Генеральным директором НП ЗАО «Электромаш», предлагается вынести на заседание Совета директоров вопрос о созыве внеочередного Общего собрания акционеров НП ЗАО «Электромаш» и включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о продлении полномочий единоличного исполнительного органа на срок предусмотренный Уставом Общества.

В ходе обсуждения 1-го вопроса, Начальник УПОиКП Дидур С.П. обозначил разъяснения по поводу формы проведения внеочередного собрания акционеров.

В соответствии со ст. 51 Закона ПМР «Об акционерных обществах» предлагается провести Общее собрание акционеров в заочной форме.

Заочную форму голосования можно рассматривать как механизм, который, с одной стороны, позволяет снизить обществу и акционерам затраты на проведение собраний, а с другой — дает возможность акционерам реализовывать свое право на участие в управлении акционерным обществом.

Собрания, проводимые в форме заочного голосования, характеризуются следующими специфическими чертами:

1. в этой форме не могут быть приняты решения по вопросам избрания совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества, годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, а также о распределении прибылей и убытков общества;
2. голосование проводится только с использованием бюллетеней, независимо от количества акционеров.

Решение общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры — владельцы в совокупности не менее половины голосующих акций общества.

На основании выше изложенного, предлагается провести внеочередное собрание акционеров НП ЗАО «Электромаш» - **05 декабря 2019г. Форма проведения собрания — заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров — 21.10.19г. (в соответствии со ст. 52 Закона ПМР «Об акционерных обществах»).

За данное предложение проголосовали: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня члены Совета директоров заслушали Председателя СД Горуха О.В., которая обозначила, что на основании принятого решения по 1-му вопросу заседания, членам СД предложено, в соответствии со ст. 56 закона ПМР «Об акционерных обществах» и Устава Общества утвердить повестку дня внеочередного собрания акционеров НП ЗАО «Электромаш»:

1. О продлении полномочий Генерального директора НП ЗАО «Электромаш» Трандасира Владимира Григорьевича сроком на 5 (пять) лет.

За данное предложение проголосовали: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.

Совет директоров

**Научно-производственное
закрытое акционерное общество «Электромаш»
сообщает, что 05 декабря 2019г. состоится
внеочередное общее собрание акционеров
по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
Форма проведения собрания -
заочное голосование (заочная форма)**

Повестка дня:

1. О продлении полномочий Генерального директора НП ЗАО «Электромаш» Трандасира Владимира Григорьевича сроком на 5 (пять) лет.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров — 21.10.19г.

Совет директоров

**Счетная комиссия
внеочередного общего собрания
акционеров НП ЗАО «Электромаш» от 05.12.19г.**

Количество — 8 человек:

Сабадырь Эльвира Федоровна - председатель

Члены комиссии:

Ковальчук Ольга Сергеевна

Ротар Ольга Борисовна

Кошельникова Марина Михайловна

Ткаченко Светлана Михайловна

Молчанова Любовь Ивановна

Арабаджи Олеся Алексеевна

Татаренко Александра Евгеньевна

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш», г. Тирасполь, ул. Сакриера 1.

Внеочередное общее собрание акционеров
НП ЗАО «Электромаш» в форме заочного голосования
состоится **05 декабря 2019г.**
по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера 1
(ст. 51 Закона ПМР «Об акционерных обществах»)

Вопрос повестки дня собрания — о продлении полномочий Генерального директора НП ЗАО «Электромаш» Трандасира Владимира Григорьевича сроком на 5 (пять) лет.

Решение: Продлить полномочия Генерального директора НП ЗАО «Электромаш» Трандасира Владимира Григорьевича сроком на 5 (пять) лет.

“ЗА” “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Количество акций, шт. —

(Ф.И.О. акционера)

подпись

Примечание:

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
2. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования и (или) не подписанные акционером, признаются недействительными.
3. При подведении итогов голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (**крайний срок 03.12.2019г.**). Заполненные бюллетени направляются по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера д.1.

Заочное голосование

По форме проведения общее собрание может быть организовано в форме совместного присутствия (очная форма) и заочного голосования (заочная форма) (п.1 ст.51 Закона ПМР «Об акционерных обществах»).

Заочная форма собрания акционеров - это собрание, на которых голосование акционеров по вопросам повестки дня осуществляется заочно, без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения и принятия решений.

Заочное голосование - это метод письменного выражения мнения акционеров по вопросам повестки дня, которые в силу тех или иных обстоятельств не могут присутствовать на собрании акционеров.

Заочную форму голосования можно рассматривать как механизм, который, с одной стороны, позволяет снизить обществу и акционерам затраты на проведение собраний, а с другой — дает возможность акционерам реализовывать свое право на участие в управлении акционерным обществом.

Особенности заочной формы собрания акционеров. Собрания, проводимые в форме заочного голосования, характеризуются следующими специфическими чертами:

1. в этой форме не могут быть приняты решения по вопросам избрания совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества, годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, а также о распределении прибылей и убытков общества;

2. голосование проводится только с использованием бюллетеней, независимо от количества акционеров;

3. не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Организация проведения общего собрания в заочной форме включает следующие основные специфические этапы:

1. Подготовка бюллетеней для заочного голосования. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование акционерного общества;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список, или его представителем.

2. Рассылка бюллетеней и информации. Информация о проведении общего собрания путем заочного голосования рассылается лицам, включенным в список участников, письмами. При необходимости дублируется в средствах массовой информации. Срок сообщения о проведении общего собрания устанавливается Уставом общества.

3. Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами или вручаются под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

4. Проведение заочного собрания акционеров на основе обработки всех присланных бюллетеней и оформление принятых решений по повестке дня.

5. Счетная комиссия обязана подвести окончательные итоги заочного голосования в срок не позднее 5 дней после даты окончания приема бюллетеней.

6. Протокол об итогах голосования представляется Председателю Совета директоров, который обязан организовать составление протокола общего внеочередного собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования и оповещение акционеров о результатах голосования.

7. Сообщение о результатах голосования доводится до сведения акционеров НП ЗАО «Электромаш» не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в порядке, определенном Уставом Общества.

Решение общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры — владельцы в совокупности не менее половины голосующих акций общества.

Все остальные процедуры, необходимые для организации и проведения общего собрания акционеров, аналогичны тем, которые используются при проведении очных собраний акционеров.

Совет директоров

Интересы НП ЗАО «Электромаш» в Беларуси будет представлять ООО «Силовые машины»

НП ЗАО «Электромаш» продолжает расширять дилерскую сеть на территории стран СНГ и дальнего зарубежья с целью исследования рынка, а также для продвижения и реализации выпускаемой продукции.

24 октября, в Москве был подписан новый дилерский договор между НП ЗАО «Электромаш» и ООО «Силовые Машины» (г. Минск), в соответствии с которым последние получают эксклюзивное право на поставку электрических машин производства НП ЗАО «Электромаш» промышленным потребителям Белоруссии.

ООО «Силовые Машины» и НП ЗАО «Электромаш» связывает многолетнее плодотворное взаимовыгодное сотрудничество, которое теперь перешло на новый уровень — соглашение позволит «Электромашу» увеличить свое присутствие на тендерных площадках Белоруссии.

Еще один важный фактор в расширении сотрудничества сторон - заключение договора об организации торгового склада и сервисного центра на производственных площадках ООО «Силовые Машины», предназначенного для выполнения работ по гарантийному и постгарантийному обслуживанию продукции «Электромаша», а также для оказания услуг по проведению пусконаладочных и шеф - монтажных работ на объектах эксплуатации.

Эксклюзивный договор на поставку продукции и договор на оказание услуг торгово-сервисного обслуживания в Белоруссии были подписаны в Москве на основании Соглашения о намерениях предприятий, заключенного 11 октября в рамках VII Приднестровского международного инвестиционного экономического форума.



Крупные электродвигатели производства НП ЗАО «Электромаш» становятся ещё крупнее

НП ЗАО «Электромаш» завершил постановку на производство крупных электродвигателей серии ДАЗО для привода молотковых дробилок и дымососов, а также иных механизмов, имеющих большие инерционные массы, затяжные пуски и переменную ударную нагрузку.

Электродвигатели изготавливаются с частотой вращения 600 об/мин, имеют напряжение питания 3, 6 и 10 кВ, включают в себя мощностной ряд: 1250, 1600, 2000 и 2500 кВт., и предназначены для замены электродвигателей производства ОАО «Армаэлектромаш» (Республика Армения).

Электродвигатели изготавливаются на подшипниках скольжения стоякового и щитового типа с автономной системой смазки подшипников маслом ТП-30 и ТП-22.

Масса электродвигателей (с рамой) составляет от 21 тонны до 27 тонн.

На сегодняшний день это самые крупные электродвигатели, производимые НП ЗАО «Электромаш». Ранее наше предприятие производило

электродвигатели весом до 18,5 тонн.

В октябре текущего года завершено изготовление одного из таких электродвигателей — ДАЗО 1250-10-6 (1250кВт, 600об/мин, 6000В). Электродвигатель успешно прошел испытания, был принят комиссией в составе ООО «ЗЗЭМ» (г. Запорожье, Украина) и представителя эксплуатирующей организации, и в настоящее время отгружен в Эстонию.

Эксплуатироваться данный электродвигатель будет на тепловой электростанции в качестве привода молотковой дробилки, предназначенной для дробления каменного угля в пыль, с целью его последующего сжигания и получения тепловой энергии, необходимой для привода турбогенераторов электростанции.



ЮБИЛЕИ в НОЯБРЕ ОТМЕЧАЮТ:

35 — летний юбилей

- Хамин Владимир Сергеевич
- Шанина Наталья Сергеевна

40 — летний юбилей

- Митрофанская Татьяна Анатольевна

50 — летний юбилей

- Пинчак Мария Владимировна

55 — летний юбилей

- Шавга Юрий Николаевич
- Шаварский Владислав Николаевич
- Иовица Олег Анатольевич
- Георгица Татьяна Анатольевна

60 — летний юбилей

- Бэдэрэу Наталья Григорьевна
- Журавлев Василий Аркадьевич

65 — летний юбилей

- Орлова Тамара Валентиновна

**Администрация,
Совет директоров и
Профком поздравляют
всех юбиляров
НП ЗАО «Электромаш»**

Выражают искреннюю признательность, огромную благодарность за многолетний безупречный труд и добросовестное отношение к выполнению трудовых обязанностей. Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия.